

西安市长安区教育局综合档案室

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市长安区教育局综合档案室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

（一）主要职责。

主要职责是：为教育系统档案管理提供服务。为教育局收集整理档案、材料查阅利用提供服务，指导检查基层档案。

（二）内设机构。

本单位属于公益一类事业单位，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构：为全额拨款事业单位，内设办公室，财务室。

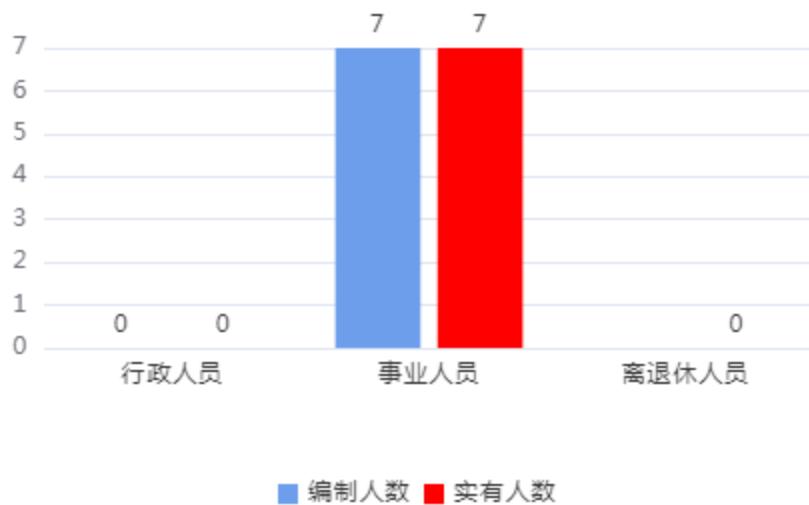
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

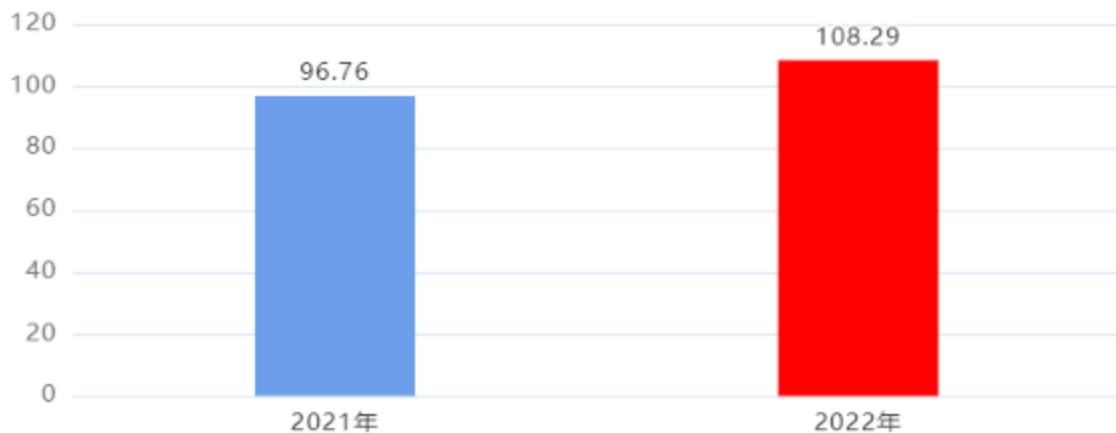


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为108.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.53万元，增长11.92%，增长的主要原因是：2022年度本单位调入2人，比上年增加2人。

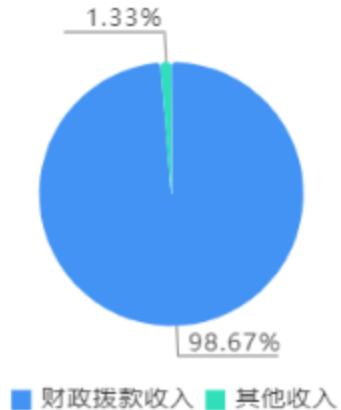
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计108.29万元，其中：财政拨款收入106.86万元，占98.67%；其他收入1.43万元，占1.33%。

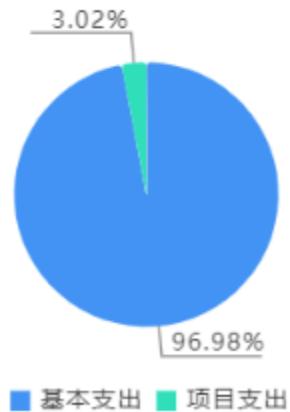
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计108.29万元，其中：基本支出105.02万元，占96.98%；项目支出3.28万元，占3.02%。

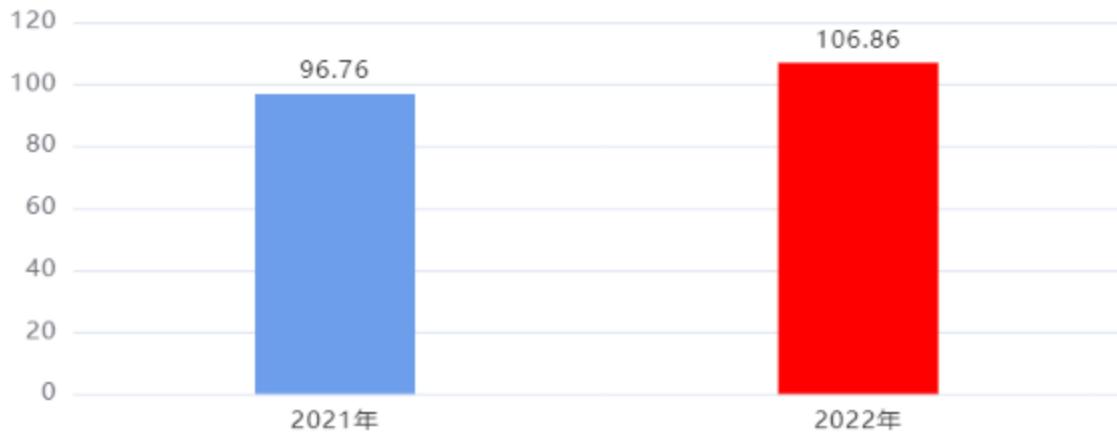
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为106.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.1万元，增长10.44%，增长的主要原因是：2022年度本单位调入2人，比上年增加2人。

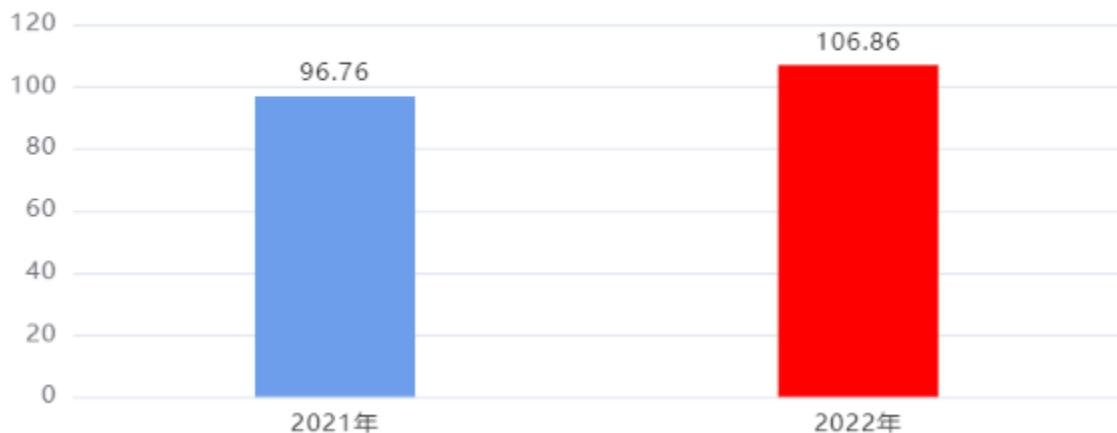
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91.29万元，支出决算106.86万元，完成年初预算的117.05%，占本年支出合计的98.67%。与上年相比，财政拨款支出增加10.1万元，增长10.44%，增长的主要原因是：2022年补发2021年绩效基础奖金，增加教育附加费1.84万元，及往来资金1.43万元。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支

出（项）。年初预算57.15万元，支出决算75.51万元，完成年初预算的132.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年绩效基础奖金。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加安装监控资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.33万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算数大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.17万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的79.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算了12.5个月，实际发放12个月。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.0万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的69.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算了12.5个月，实际发放12个月。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.1万元，支出决算3.64万元，完成年初预

算的88.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算了12.5个月，实际发放12个月。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.5万元，支出决算11.75万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算了12.5个月，实际发放12个月。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费1.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订了项目预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。为切实加强单位工作充分发挥本单位干部的工作积极性、创造性，最大限度地激发干部的工作潜力，根据教育局人员考核相关规定，特制定预算绩效管理制度办法；坚持客观公正、民主公开，做到考核客观性改进和完善奖惩激励约束机制；明确了绩效管理职能.我单位在实际执行过程中注重导向，强调成本效益，硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位的服务水平。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数122.17万元，执行数106.86万元，完成预算的87.47%。本年度本单位总体运行运行情况及取得的成绩；

2022年以来，综合档案室在局党委和区教育局的直接领导下，档案工作从服务教育工作着手，认真落实市、区的有关部署。围绕全区教育工作大局，我们精心谋划，将任务作了细化安排，采取有力措施，抓紧计划任务落实，确保档案工作取得新的成绩，圆满完成了上半年各项任务。

年初根据市、区组织部及区人社局、档案局的要求，从实际出发，坚持服务为主题，制定档案工作的目标任务，严格落实档案法，不断推进档案业务规范化及档案管理干部业务提升，重点加强档案资源建设和档案规范化、信息化建设，服务局机关、基层单位和广大教职工，通过抓纪律、培养新人，进一步提高服务水平和服务质量，抓好档案库基本建设。继续完成2020年开始的档案规范化整理工作，目前，人事和文书两类档案规范化整理已经完成。

1、坚持政治学习，加强科室内部管理

根据档案室工作职责，深化党建工作，继续坚持政治学习和业务知识学习两结合，不断提升档案管理水平。出色完成教育局交给的包抓基层学校、幼儿园各项常规检查任务和包抓小区的新冠疫情防控工作。

组织全体同志学习档案工作有关法律法规，制订了档案室全年工作计划和目标，加强安全意识，做到了“九防”到位，严密

管理；建立档案台账，统一了档案借阅介绍信的格式，做到借阅、查询、归档有记录，及时收缴借出档案，严格执行调动人员档案必须经领导签字方可借出的规定；定期检查库房安全，发现问题及时排除安全隐患，确保档案查阅和保管工作有条不紊开展。

2、改变工作作风，超量完成任务

精心布置、周密安排，组织各校人力，配合局组监科完成了教师党员档案审查任务；接待查阅档案约2000人次；规范化整理档案3000余份；对全区教育系统所有在职、退休、死亡人员档案进行一次彻底清库核对，重新调整、梳理离退休、死亡人员档案约6000份；收缴各校教职工花名册、考核表、调资表并装入档案；对全区新进入教师档案完成整理、上册。分类整理文书档案224盒共1596件；完善文书档案信息化查询平台建设，及时更新上传信息。

3、加强档案培训，提升基层业务水平

积极联系新建学校、幼儿园，对负责档案工作的人员进行指导，确保新建学校档案工作及时归档。通过实际操作提升了新建学校档案人员业务水平，也为我局档案管理规范化打下坚实基础。

发现问题及原因：

（一）档案室人员年龄偏大，计算机操作水平不高，影响档案信息化录入和管理；

（二）设备老旧，不健全，需要更新。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有教程，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。2. 加强预算管理，按照预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度。逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。

西安市长安区教育局综合档案室整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区教育局综合档案室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	完成	122.17	122.17		106.86	106.86		—	87.40%	—
	开展财务内部审计及资产管理等工作	开展财务内部审计及资产管理等工作	完成	2.76	2.76		5.01	5.01		—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标：保障单位正常运转，负责教育系统人事档案整理及局机关文书档案整理。						目标完成情况：基本完成单位正常运转，负责教育系统人事档案整理及局机关文书档案整理。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：支付率			100%		99.90%		15	15	
		质量指标	指标：发放准确率			100%		99.90%		15	15	
		时效指标	指标：项目期限			全年		全年		15	15	
		成本指标	指标：项目成本			无		无		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：									
		社会效益指标	指标：社会满意度			大于等于95%		98%		20	18	
		生态效益指标	指标：									
		可持续影响指标	指标：影响年限			大于 等于1		全年		10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度			大于等于95%		98%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85284179。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区教育局综合档案室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	78.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.43	八、社会保障和就业支出	38	10.63
	9		九、卫生健康支出	39	7.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	108.29	本年支出合计	57	108.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	108.29	总计	60	108.29

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区教育局综合档案室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	108.29	106.86					1.43	
205	教育支出	78.78	77.35					1.43	
20501	教育管理事务	76.94	75.51					1.43	
2050199	其他教育管理事务支出	76.94	75.51					1.43	
20509	教育费附加安排的支出	1.84	1.84						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.84	1.84						
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63						
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	7.13	7.13						
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13						
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49						
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64						
221	住房保障支出	11.75	11.75						
22102	住房改革支出	11.75	11.75						
2210201	住房公积金	11.75	11.75						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区教育局综合档案室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	108.29	105.02	3.28			
205	教育支出	78.78	75.51	3.28			
20501	教育管理事务	76.94	75.51	1.43			
2050199	其他教育管理事务支出	76.94	75.51	1.43			
20509	教育费附加安排的支出	1.84		1.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.84		1.84			
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63				
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
221	住房保障支出	11.75	11.75				
22102	住房改革支出	11.75	11.75				
2210201	住房公积金	11.75	11.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区教育局综合档案室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	77.35	77.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.63	10.63		
	9		九、卫生健康支出	41	7.13	7.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.75	11.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106.86	本年支出合计	59	106.86	106.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	106.86	总计	64	106.86	106.86		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区教育局综合档案室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	106.86	105.02	1.84
205	教育支出	77.35	75.51	1.84
20501	教育管理事务	75.51	75.51	
2050199	其他教育管理事务支出	75.51	75.51	
20509	教育费附加安排的支出	1.84		1.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.84		1.84
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221	住房保障支出	11.75	11.75	
22102	住房改革支出	11.75	11.75	
2210201	住房公积金	11.75	11.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区教育局综合档案室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.34	302	商品和服务支出	1.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.30	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	103.28					公用经费合计	1.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区教育局综合档案室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区教育局综合档案室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区教育局综合档案室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。